



Optima asset management Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ				
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 003581901000, ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 7/175/9-11-1999				
ΕΔΡΑ: ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ 330 & ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 154 51 Ν.ΨΥΧΙΚΟ, Τηλ: 213 01 01 200, Fax: 210 68 98 390				
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ 2025				
(ΑΡΘΡΟ 79 παρ. 2 Ν. 4099/2012)				
	Optima ελληνικό μετοχικό	Optima smart cash ομολογιακό	Optima premium selection fund of funds μετοχικό	Optima global selection fund of funds μικτό
	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 141/23.09.1999 Τελευταία Τροποποίηση Κανονισμού Απόφαση Ε.Κ. 371/02.11.2020	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 190/30.08.2000 Τελευταία Τροποποίηση Κανονισμού Απόφαση Ε.Κ. 372/02.11.2020	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 18/809/28.02.2008 Τελευταία Τροποποίηση Κανονισμού Απόφαση Ε.Κ. 343/08.11.2019	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 83/02.03.2011 Τελευταία Τροποποίηση Κανονισμού Απόφαση Ε.Κ. 393/30.09.2021
	Τρέχουσα αξία σε EUR	Τρέχουσα αξία σε EUR	Τρέχουσα αξία σε EUR	Τρέχουσα αξία σε EUR
I. ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες στο Χ.Α.	49,168,286.02	-	-	-
Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες στο Χ.Α.	877,107.91	-	-	-
Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες	412,500.43	-	-	-
Μετοχές εξωτερικού μη εισηγμένες	-	-	-	-
Ομολογίες Εσωτερικού	-	7,676,519.72	-	-
Ομολογίες Εξωτερικού	-	2,596,595.00	-	-
Ομολογιακά Δάνεια Επιχειρήσεων	-	31,266,225.40	-	-
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού	-	-	-	232,027.15
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού	-	-	10,171,570.90	4,225,350.07
Μέσα Χρηματαγορας Εσωτερικού	-	-	-	-
Καταθέσεις όψεως Εσωτερικού	300,165.29	254.73	2,625.87	3,671.84
Καταθέσεις Προθεσμιακές Εσωτερικού	4,064,000.00	1,167,000.00	1,005,000.00	466,000.00
Απαιτήσεις	-	0.00	-	267.23
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού	152.40	769,041.91	78.17	36.24
Σύνολο ενεργητικού	54,822,212.05	43,476,636.76	11,179,274.94	4,927,352.53
Μείον: Υποχρεώσεις	-1,951,388.07	-133,204.00	-46,905.55	-13,196.00
Σύνολο καθαρού ενεργητικού	52,870,823.98	43,342,432.76	11,132,369.39	4,914,156.53
II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ				
A. Πρόσοδοι Χαρτοφυλακίου	1,171,981.70	1,464,863.39	5,773.50	38,064.71
Έσοδα χρεογράφων	1,118,018.39	-	0.00	36,417.38
Τόκοι Ομολογιών	4,372.59	1,432,954.84	0.00	-
Τόκοι Καταθέσεων	49,590.72	31,908.55	5,773.50	1,647.33
Λοιπά Έσοδα Κεφαλαίων	-	-	-	-
ΜΕΙΟΝ: Δαπάνες Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου	-2,302,614.23	-476,436.82	-341,452.28	-82,532.47
Αμοιβή Διαχείρισης	1,192,390.48	358,877.23	294,774.64	63,385.45
Αμοιβή Απόδοσης	572,188.74	0.00	0.00	0.00
Αμοιβή Θεματοφυλακής	75,505.67	14,358.92	7,862.88	3,380.60
Φόροι	170,313.20	94,389.46	33,840.64	11,895.56
Λοιπά Έξοδα	292,216.14	8,811.21	4,974.12	3,870.86
ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα	377.19	35,119.12	3.15	213.33
Συναλλαγματικές Διαφορές	344.00	35,303.53	0.00	133.88
Έσοδα/Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων	33.19	-184.41	3.15	79.45
Καθαρά Έσοδα	-1,130,255.34	1,023,545.69	-335,675.63	-44,254.43
ΠΛΕΟΝ: Κέρδη (Ζημιές) Κεφαλαίου	9,543,771.15	183,028.79	56,731.91	-1,699.07
Κέρδη από Πώληση Χρεογράφων	7,917,973.48	193,468.08	56,731.91	5,763.95
Ζημιές από Πώληση Χρεογράφων	571,198.38	10,439.29	0.00	7,463.02
Κέρδη από Πώληση Παραγώγων	8,250,547.80	-	-	-
Ζημιές από Πώληση Παραγώγων	6,053,551.75	-	-	-
Καθαρά Κέρδη (Ζημιές) Χρήσεως	8,413,515.81	1,206,574.48	-278,943.72	-45,953.50
Καθαρά Κέρδη - Ζημιές Χρήσεως	8,413,515.81	1,206,574.48	-278,943.72	-45,953.50
Σύνολο Κερδών Προς Διάθεση	8,413,515.81	1,206,574.48	-278,943.72	-45,953.50
Κεφαλαιοπονηθέντα Κέρδη (Ζημιές)	8,413,515.81	1,206,574.48	-278,943.72	-45,953.50
Αριθμός Μεριδίων R κατά την 31.12.2025	19,426,735.130	7,941,177.366	1,530,900.256	1,277,174.143
Καθαρή Αξία Μεριδίου R κατά την 31.12.2025	2.7215	5.4579	7.2718	3.8477
Αθήνα, 30 Απριλίου 2026				
Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Optima asset management Α.Ε.Δ.Α.Κ.		
N. KOEN	K. KYPIAKOS	A. PANAGIOTAKHS	A. LEBANTHS	
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΙΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ				

<p style="text-align: center;">Optima asset management A.E. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 003581901000, ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 7/175/9-11-1999 ΕΔΡΑ: ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ 330 & ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 154 51 Ν.ΨΥΧΙΚΟ, Τηλ: 213 01 01 200, Fax: 210 68 98 390 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ 2025 (ΑΡΘΡΟ 79 παρ. 2 Ν. 4099/2012)</p>				
	Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού	Ρhoenix ελληνικό μετοχικό	Optima greek balanced μικτό εσωτερικού	Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού
	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 376/29.04.2021	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 308/28.01.2019 Τελευταία Τροποποίηση Κανονισμού Απόφαση Ε.Κ. 343/08.11.2019	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 374/31.03.2021	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 439/08.02.2023
	Τρέχουσα αξία σε EUR	Τρέχουσα αξία σε EUR	Τρέχουσα αξία σε EUR	Τρέχουσα αξία σε EUR
I. ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες στο Χ.Α.	374,271.22	2,379,063.42	77,367,106.39	-
Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες στο Χ.Α.	-	-	-	-
Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες	-	143,810.00	-	-
Μετοχές εξωτερικού μη εισηγμένες	-	-	-	-
Ομολογίες Εσωτερικού	113,635.05	-	623,587.81	4,242,113.60
Ομολογίες Εξωτερικού	-	-	4,584,594.00	1,479,520.00
Ομολογιακά Δάνεια Επιχειρήσεων	-	-	28,582,529.00	9,364,473.80
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού	-	-	3,169,694.85	-
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού	-	29,905.00	-	-
Μέσα Χρηματαγορας Εσωτερικού	-	-	-	-
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού	-	-	-39,300.00	-
Καταθέσεις όψεως Εσωτερικού	105,357.48	72,928.90	122,117.42	820.72
Καταθέσεις Προθεσμιακές Εσωτερικού	0.00	-	7,832,567.85	547,000.00
Απαιτήσεις	69.63	21,046.26	-476,980.96	-532.94
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού	1,717.88	0.00	866,073.99	383,282.19
Σύνολο ενεργητικού	595,051.26	2,646,753.58	122,631,990.35	16,016,677.37
Μείων: Υποχρεώσεις	-2,727.53	-11,869.02	-327,119.21	-35,506.04
Σύνολο καθαρού ενεργητικού	592,323.73	2,634,884.56	122,304,871.14	15,981,171.33
II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ				
A. Πρόσοδοι Χαρτοφυλακίου	14,451.57	61,270.22	4,256,755.21	777,140.35
Έσοδα χρεογράφων	10,333.41	61,268.70	2,519,323.63	0.00
Τόκοι Ομολογιών	4,108.16	0.00	1,618,464.37	774,542.19
Τόκοι Καταθέσεων	10.00	0.00	118,967.21	2,598.16
Λοιπά Έσοδα Κεφαλαίων	-	1.52	-	-
ΜΕΙΩΝ: Δαπάνες Διαχειρίσεως Χαρτοφυλακίου	-15,801.80	-101,239.02	-2,905,463.45	-220,774.46
Αμοιβή Διαχείρισης	10,562.78	64,574.54	1,242,132.43	159,584.63
Αμοιβή Απόδοσης	0.00	0.00	595,748.24	0.00
Αμοιβή Θεματοφυλακής	686.61	4,089.15	107,650.80	12,766.51
Φόροι	1,710.94	10,854.69	357,565.31	43,223.74
Λοιπά Έξοδα	2,841.47	21,720.64	602,366.67	5,199.58
ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα	78.81	76.51	443.12	9,371.11
Συναλλαγματικές Διαφορές	0.00	0.00	628.83	9,280.00
Έσοδα/Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων	78.81	76.51	-185.71	91.11
Καθαρά Έσοδα	-1,271.42	-39,892.29	1,351,734.88	565,737.00
ΠΛΕΟΝ: Κέρδη (Ζημιές) Κεφαλαίου	63,846.43	421,555.82	12,116,672.68	31,337.23
Κέρδη από Πώληση Χρεογράφων	66,150.07	464,514.59	12,732,368.60	31,337.23
Ζημιές από Πώληση Χρεογράφων	2,303.64	42,958.77	579,767.92	0.00
Κέρδη από Πώληση Παραγώγων	-	-	34,960.00	-
Ζημιές από Πώληση Παραγώγων	-	-	70,888.00	-
Καθαρά Κέρδη (Ζημιές) Χρήσεως	62,575.01	381,663.53	13,468,407.56	597,074.23
Καθαρά Κέρδη - Ζημιές Χρήσεως	62,575.01	381,663.53	13,468,407.56	597,074.23
Σύνολο Κερδών Προς Διάθεση	62,575.01	381,663.53	13,468,407.56	597,074.23
Κεφαλαιοποιηθέντα Κέρδη (Ζημιές)	62,575.01	381,663.53	13,468,407.56	597,074.23
Αριθμός Μεριδίων R κατά την 31.12.2025	35,086,515	2,868,461,545	9,122,804,818	1,436,543,685
Καθαρή Αξία Μεριδίου R κατά την 31.12.2025	16.8818	0.9186	13.4065	11.1247

Αθήνα, 30 Απριλίου 2026

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Optima asset management A.E.Δ.Α.Κ.

N. KOEN


K. KYPIAKOS

A. PANAGIOTAKIS

A. LEBANTHS

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Optima asset management Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 003581901000, ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 7/175/9-11-1999
 ΕΔΡΑ: ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ 330 & ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 154 51 Ν.ΨΥΧΙΚΟ, Τηλ: 213 01 01 200, Fax: 210 68 98 390
 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ 2025
 (ΑΡΘΡΟ 79 παρ. 2 Ν. 4099/2012)

	Optima income ομολογιακό εσωτερικού	Optima income 2028 ομολογιακό	Optima income 2029 ομολογιακό	Optima income 2026 ομολογιακό
	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 453/25.04.2023	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 511/28.12.2023	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 539/11.04.2024	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 576/07.10.2024
	Τρέχουσα αξία σε EUR	Τρέχουσα αξία σε EUR	Τρέχουσα αξία σε EUR	Τρέχουσα αξία σε EUR
I. ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες στο Χ.Α.	-	-	-	-
Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες στο Χ.Α.	-	-	-	-
Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες	-	-	-	-
Μετοχές εξωτερικού μη εισηγμένες	-	-	-	-
Ομολογίες Εσωτερικού	1,944,957.53	1,263,062.57	384,989.20	1,509,802.50
Ομολογίες Εξωτερικού	-	5,284,000.00	3,702,642.00	1,903,963.25
Ομολογιακά Δάνεια Επιχειρήσεων	5,183,774.00	15,150,099.00	10,875,404.00	12,385,750.10
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού	-	-	-	-
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού	-	-	-	-
Μέσα Χρηματαγορας Εσωτερικού	-	-	-	0.00
Καταθέσεις όψεως Εσωτερικού	26.87	750.32	30.44	943.42
Καταθέσεις Προθεσμιακές Εσωτερικού	257,000.00	500,000.00	562,000.00	234,000.00
Απατήσεις	-1,577.61	0.00	0.00	0.00
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού	167,943.22	426,243.35	433,838.05	250,866.97
Σύνολο ενεργητικού	7,552,124.01	22,624,155.24	15,958,903.69	16,285,326.24
Μείον: Υποχρεώσεις	-17,423.19	-66,099.55	-31,279.84	-490,243.95
Σύνολο καθαρού ενεργητικού	7,534,700.82	22,558,055.69	15,927,623.85	15,795,082.29
II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ				
A. Πρόσοδοι Χαρτοφυλακίου	361,765.08	1,128,533.90	795,393.61	713,271.40
Έσοδα χρεογράφων	0.00	0.00	0.00	0.00
Τόκοι Ομολογιών	359,627.35	1,124,932.02	789,956.48	711,692.90
Τόκοι Καταθέσεων	2,137.73	3,601.88	5,437.13	1,578.50
Λοιπά Έσοδα Κεφαλαίων	-	-	-	-
ΜΕΙΟΝ: Δαπάνες Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου	-107,071.09	-239,955.96	-169,169.13	-175,870.97
Αμοιβή Διαχείρισης	76,575.09	155,600.08	109,333.04	113,669.69
Αμοιβή Απόδοσης	0.00	0.00	0.00	0.00
Αμοιβή Θεματοφυλακής	6,126.17	17,783.38	12,495.71	12,990.86
Φόροι	20,744.25	60,118.67	42,229.36	43,958.96
Λοιπά Έξοδα	3,625.58	6,453.83	5,111.02	5,251.46
ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα	7,362.54	9,758.51	85.78	16,081.65
Συναλλαγματικές Διαφορές	7,280.00	9,686.02	4.02	0.00
Έσοδα/Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων	82.54	72.49	81.76	16,081.65
Καθαρά Έσοδα	262,056.53	898,336.45	626,310.26	553,482.08
ΠΛΕΟΝ: Κέρδη (Ζημιές) Κεφαλαίου	20,066.50	20,488.26	1,424.00	0.00
Κέρδη από Πώληση Χρεογράφων	28,716.50	20,488.26	1,424.00	0.00
Ζημιές από Πώληση Χρεογράφων	8,650.00	0.00	0.00	0.00
Κέρδη από Πώληση Παραγώγων	0.00	0.00	0.00	0.00
Ζημιές από Πώληση Παραγώγων	0.00	0.00	0.00	0.00
Καθαρά Κέρδη (Ζημιές) Χρήσεως	282,123.03	918,824.71	627,734.26	553,482.08
Καθαρά Κέρδη - Ζημιές Χρήσεως	282,123.03	918,824.71	627,734.26	553,482.08
Σύνολο Κερδών Προς Διάθεση	282,123.03	918,824.71	627,734.26	553,482.08
Κεφαλαιοποιηθέντα Κέρδη (Ζημιές)	282,123.03	918,824.71	627,734.26	553,482.08
Αριθμός Μεριδίων R κατά την 31.12.2025	688,314.470	2,083,189.820	1,477,963.372	1,522,153.487
Καθαρή Αξία Μεριδίου R κατά την 31.12.2025	10.9466	10.8286	10.7767	10.3768

Αθήνα, 30 Απριλίου 2026

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
 Optima asset management Α.Ε.Δ.Α.Κ.


N. KOEN

K. KYPIAKOS

A. PANAGIOTAKIS

A. LEBANTHS

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Optima asset management Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ				
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 003581901000, ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 7/175/9-11-1999				
ΕΔΡΑ: ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ 330 & ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 154 51 Ν.ΨΥΧΙΚΟ, Τηλ: 213 01 01 200, Fax: 210 68 98 390				
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ 2025				
(ΑΡΘΡΟ 79 παρ. 2 Ν. 4099/2012)				
	Optima income 2030 ομολογιακό EUR	Optima income 2030 II ομολογιακό EUR	Optima greek balanced shiled μικτό εσωτερικού (R) EUR	Optima income 2031 ομολογιακό EUR
	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 600/23.12.2024	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 612/13.02.2025	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 691/18.11.2025	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 689/18.11.2025
	Τρέχουσα αξία σε EUR	Τρέχουσα αξία σε EUR	Τρέχουσα αξία σε EUR	Τρέχουσα αξία σε EUR
I. ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες στο Χ.Α.	-	-	-	-
Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες στο Χ.Α.	-	-	1,139,892.00	-
Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες	-	-	-	-
Μετοχές εξωτερικού μη εισηγμένες	-	-	-	-
Ομολογίες Εσωτερικού	-	-	1,988,300.00	-
Ομολογίες Εξωτερικού	4,810,320.00	750,533.00	-	-
Ομολογιακά Δάνεια Επιχειρήσεων	22,726,373.00	5,290,875.50	-	-
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού	-	-	-	-
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού	-	-	-	-
Μέσα Χρηματαγορας Εσωτερικού	-	-	-	-
Καταθέσεις Όψεως Εσωτερικού	588.70	485.02	3,905.61	300,000.00
Καταθέσεις Προθεσμιακές Εσωτερικού	521,000.00	229,000.00	373,000.00	-
Απαιτήσεις	0.00	0.00	0.00	-
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού	604,197.50	123,054.26	54,965.43	-
Σύνολο ενεργητικού	28,662,479.20	6,393,947.78	3,560,063.04	300,000.00
Μείον: Υποχρεώσεις	-62,839.52	-13,232.71	-232,309.37	0.00
Σύνολο καθαρού ενεργητικού	28,599,639.68	6,380,715.07	3,327,753.67	300,000.00
II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ				
A. Πρόσοδοι Χαρτοφυλακίου	1,067,432.15	210188.05	4416.14	0.00
Έσοδα χρεογράφων	0.00	0.00	536.87	0.00
Τόκοι Ομολογιών	1,059,442.56	207,489.09	3,612.56	0.00
Τόκοι Καταθέσεων	7,989.59	2,698.96	266.71	0.00
Λοιπά Έσοδα Κεφαλαίων	-	-	-	-
ΜΕΙΟΝ: Δαπάνες Διαχειρίσεως Χαρτοφυλακίου	335,625.59	-55,866.16	-7,447.40	0.00
Αμοιβή Διαχείρισης	246,009.87	35,789.31	2,354.69	0.00
Αμοιβή Απόδοσης	0.00	0.00	0.00	0.00
Αμοιβή Θεματοφυλακής	19,680.79	4,090.19	204.09	0.00
Φόροι	64,056.18	12,999.01	436.00	0.00
Λοιπά Έξοδα	5,878.75	2,987.65	4,452.62	0.00
ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα	176.82	0.00	0.00	0.00
Συναλλαγματικές Διαφορές	0.00	0.00	0.00	0.00
Έσοδα/Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων	176.82	0.00	0.00	0.00
Καθαρά Έσοδα	731,983.38	154,321.89	-3,031.26	0.00
ΠΛΕΟΝ: Κέρδη (Ζημιές) Κεφαλαίων	9,530.00	4,180.00	0.00	0.00
Κέρδη από Πώληση Χρεογράφων	10,460.00	4,180.00	0.00	0.00
Ζημιές από Πώληση Χρεογράφων	930.00	0.00	0.00	0.00
Κέρδη από Πώληση Παραγώγων	0.00	0.00	0.00	0.00
Ζημιές από Πώληση Παραγώγων	0.00	0.00	0.00	0.00
Καθαρά Κέρδη (Ζημιές) Χρήσεως	741,513.38	158,501.89	-3,031.26	0.00
III. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΚΕΡΔΩΝ				
Σύνολο Κερδών Προς Διάθεση	741,513.38	158,501.89	-3,031.26	0.00
Κεφαλαιοποιηθέντα Κέρδη (Ζημιές)	741,513.38	158,501.89	-3,031.26	0.00
Αριθμός Μεριδίων R κατά την 31.12.2025	2,761,804.87	619,865.50	337,580.83	30,000.00
Καθαρή Αξία Μεριδίου R κατά την 31.12.2025	10.3554	10.294	9.858	10.0000

Αθήνα, 30 Απριλίου 2026

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Optima asset management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

N. KOEN

K. KYPIAKOS

A. PANAGIOTAKHS

A. LEBANTHS

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ